

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
31 DE DICIEMBRE DEL 2018  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MASATI S.A.

**Efectivo y equivalente al efectivo**

Los saldos de las cuentas caja y banco son conciliadas todos los meses y su saldo corresponde al giro normal del negocio.

<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>2,635.00</b>
<b>Efectivo</b>	<b>00.00</b>
Efectivo	00.00
<b>Bancos</b>	<b>2,635.00</b>
Banco Produbanco	2,635.00

**Activo por Impuesto Corriente**

La composición de activo por impuesto Corriente es la siguiente:

La Compañía ha conseguido que la Administración Tributaria después de un análisis y revisión a la documentación y a los estados financieros, y por devolución de retención en fuente a consiguio de esta forma una liquidez para la empresa

<b>Activos por Impuesto Corriente</b>	<b>14,193.86</b>
<b>Crédito Tributario a favor de la empresa (I.R.)</b>	
Retención en la Fuente	14,193.86
<b>Anticipos</b>	<b>476.57</b>
Otras cuentas y documentos por cobrar	476.57

La empresa ha hecho una política de pago a sus proveedores con el objetivo de depurar sus deudas y de concentrarse con proveedores que cumplan con sus expectativas de calidad, otorgamiento de plazo y así reducir costos.

**Cuentas y Documentos por pagar**

La composición de cuentas y documentos por pagar es la siguiente:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
31 DE DICIEMBRE DEL 2018  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MASATI S.A.

**Otras Obligaciones corrientes**

La composición de otras obligaciones corrientes es la siguiente:

<b>Otras obligaciones corrientes</b>	<b><u>4,634.97</u></b>
<b>Con la Administración Tributaria</b>	<b>2,998.25</b>
Retención Fuente	201.70
Retención de IVA	9.60
Impuesto a la Renta	2,786.95
<b>Con los Trabajadores</b>	<b>581.12</b>
15% Participación Trabajadores	581.12

**Capital Pagado**

La composición del capital pagado es la siguiente:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>%</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VALOR ACCION</b>	<b>CAPITAL</b>
Macias Salcedo Miguel Angel	6.25	50	1,00	50.00
Macias Salcedo Tito Hugo	87.50	700	1,00	700.00
Macias Zabalu Hugo Maximiliano	6.25	50	1,00	50.00
	<b>100.00</b>	<b>800</b>		<b>800.00</b>

**1. Utilidad Bruta**

La composición de la utilidad bruta es la siguiente:

<b>Ingresos</b>	
Ingresos de actividades ordinarias	493,950.80
<b>Costo de ventas y producción</b>	
Costo de Venta	295,511.00
<b>GANANCIA BRUTA</b>	<b><u>198,439.80</u></b>

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
31 DE DICIEMBRE DEL 2018  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MASATI S.A.

**2. Impuesto a la Renta**

La composición del impuesto a la renta es la siguiente:

<b>Utilidad del Ejercicio</b>	<b>3,874.16</b>
<b>Más:</b>	
Participación Trabajadores	-581.12
Gastos no deducibles	6.23
<b>Base Imponible para Impuesto a la Renta</b>	<b>3,299.27</b>
Impuesto a la Renta	2,786.95
Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal	
<b>Ganancia de operaciones Continuas</b>	<b>506.09</b>

of